

Số: 19 /NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-NCS-HĐQT ngày 12/11/2012;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến ngày 26/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông): 16/12/2020.
2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).
3. Về thời gian, địa điểm thực hiện và nội dung đại hội:

Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/12/2020.

Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài- Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Nội dung đại hội:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Giao ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Hồng Minh